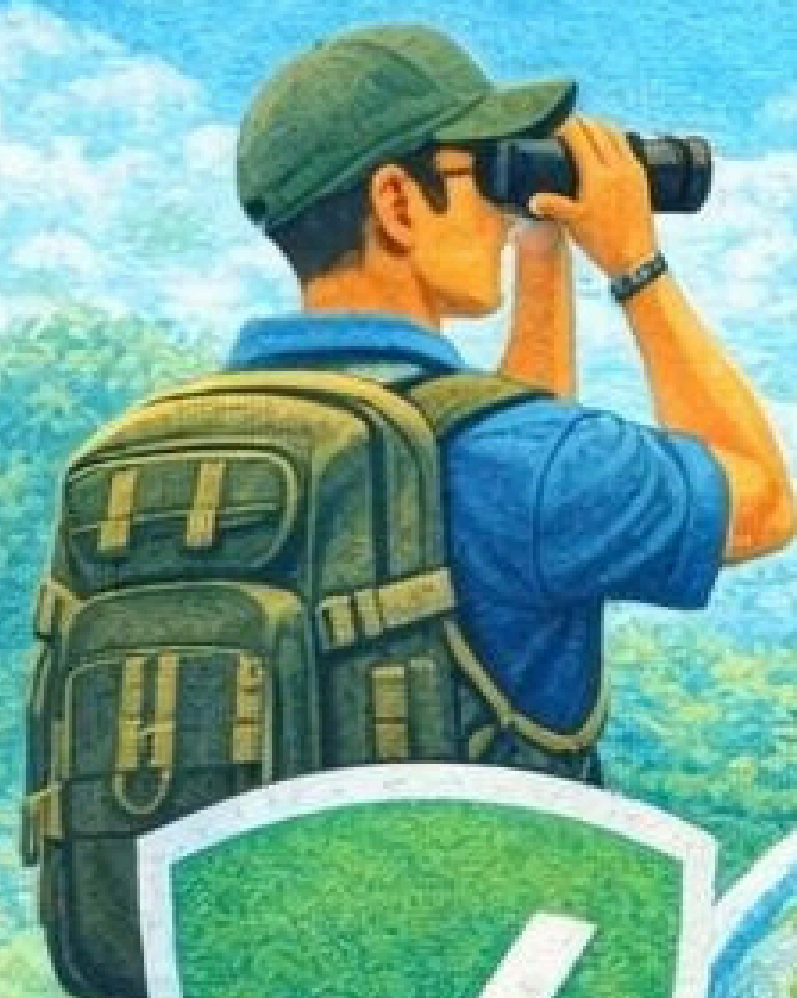
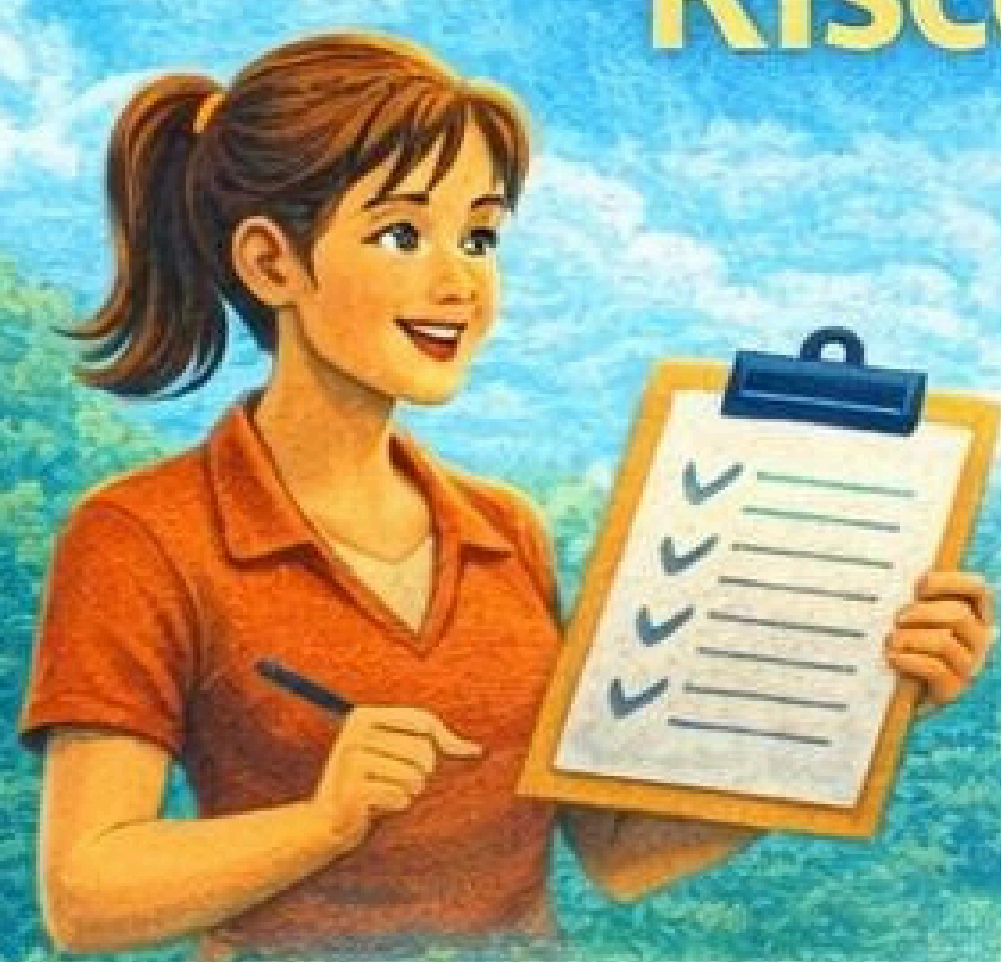


Acompanhamento 1:1 de Implementação Guiada

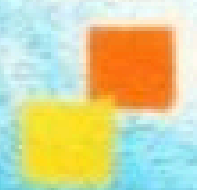
Equipes planejadoras:
**Sistema Audit Ready de
Conformidade Estratégica +
Riscos + Due Diligence**



Para ONGs e OSC!



Ética e Transparência



Gestão de Riscos



Due Diligence



Fortaleça sua organização e cumpra
com as melhores práticas.

Conteúdo programático

Coaching 1:1 - Compliance Estratégico + Gestão de Riscos para Equipes de Gestão e Estratégia (Portfólio)

Objetivo geral do programa de coaching 1:1

Fortalecer a capacidade das **equipes de gestão e estratégia** para estruturar e colocar em funcionamento um **sistema institucional de compliance e gestão de riscos**, com foco em **governança mínima viável** e aplicação direta na gestão do portfólio (projetos e parceiros). Ao final, a organização terá um **pacote pronto para diretoria e doadores – Manual Institucional (v1.0), mapa de riscos (heatmap)** com mitigação e responsáveis, **modelo de due diligence** para parceiros e fornecedores, **biblioteca de cláusulas multidoador** (UE/USGov/GIZ/fundações) com tradução operacional, painel de indicadores (dashboard) de compliance do portfólio, **capacity statement** e **plano de fortalecimento (6–12 meses)** – para apoiar decisões, monitorar a execução e elevar padrões **sem engessar a operação**.

Resultado claro

Você sai com um **pacote institucional pronto para diretoria e doadores**, estruturado para ser apresentado em **30 a 45 minutos: Manual Institucional de Compliance (v1.0), mapa de riscos (heatmap)** com **Top 5 riscos**, responsáveis e plano de mitigação, **modelo de devida diligência (due diligence)** para parceiros e fornecedores com **classificação em semáforo**, **biblioteca de cláusulas multidoador** (UE/USGov/GIZ/fundações) com **tradução operacional**, **painel de indicadores (dashboard)** de compliance do portfólio com **KPIs e semáforos**, **capacity statement** (1–2 páginas), **plano de fortalecimento (6–12 meses)**, **framework de M&A do portfólio** e **política de alianças/consórcios** – tudo conectado para **tomar decisões, monitorar e melhorar, sem engessar a operação**.

Fase 0 (pré-work, 90 min, assíncrono) – Escopo + diagnóstico institucional

Objetivo: iniciar o programa com clareza sobre o **portfólio**, os **doadores** e as **dores reais** da operação.

- Definir o **escopo**: institucional (organização toda) vs. área/programa vs. portfólio específico
- Levantar insumos: **organograma**, políticas existentes, lista de projetos, doadores, parceiros, relatórios e **auditorias/achados** (se houver)
- Elaborar um **mapa rápido de fluxos**: aprovação de despesas, compras, arquivo, **reporting/prestação de contas ao doador** e incidentes

Saída: escopo fechado + lista de brechas (lacunas) + priorização inicial.

Fase 1 (6h) – Governança mínima viável: papéis, controles e rotina de compliance

Entregável principal: (1) **Manual Institucional de Compliance (v1.0)** – estrutura + primeiras seções

Conteúdos

- O que doadores e auditorias esperam ver quando pedem “**institucionalidade**”
- Papéis e responsabilidades (Diretoria, Programas, Financeiro/Administrativo, Compras/Contratações, **M&A (Monitoramento e Avaliação)**, Compliance/Integridade)
- Controles mínimos: **alçadas de aprovação**, segregação de funções, rastreabilidade e padrão de arquivo
- Rotina mensal: calendário de prestação de contas e **ciclo de revisão interna** (antes do envio ao doador)

Prática guiada (mão na massa)

- Montagem do **sumário/índice** do manual (10–15 páginas)
- Redação das seções: **Papéis e Responsabilidades + Controles Mínimos**

Coaching 1:1 - Compliance Estratégico + Gestão de Riscos para Equipes de Gestão e Estratégia (Portfólio)

Fase 2 (5h) – Arquivo institucional + prestação de contas ao doador (sem sufoco no final)

Entregável principal: (1) Manual (v1.0) – seções de arquivo e prestação de contas

Conteúdos

- Padrão institucional de **arquivamento** (por projeto/mês) e **prazos de retenção**
- Regras de acesso e rastreabilidade (quem acessa o quê; como reduzir risco reputacional e exposição indevida)
- Prestação de contas: cronogramas, controle de versões, evidências mínimas e **resposta a auditoria** (registro e tratamento de achados/não conformidades)

Prática guiada (mão na massa)

- Definir o padrão institucional (1 página) + **checklist de fechamento mensal**
- Escrever a seção do manual: **Arquivo + Prestação de Contas/Relatórios ao Doador**

Fase 3 (6h) – Gestão de riscos institucional (heatmap) + “modo território”

Entregável principal: (2) Mapa de Riscos Institucional (heatmap)

Conteúdos

- Tipos de risco: **financeiro, reputacional, operacional, parceiros/terceiros e segurança no território**
- Metodologia simples: **probabilidade x impacto** (1-5)(1-5) + **apetite a risco** (limites e tolerâncias)
- Mitigações práticas: controles, processos, cláusulas, capacitação/treinamento e **escalonamento** (quando e para quem escalar)
- Governança de riscos: responsáveis, periodicidade de revisão, registro e tomada de decisão

Prática guiada (mão na massa)

- Criar lista inicial (20-30 riscos) e priorizar o **Top 10-15**
- Montar o **heatmap** + plano de mitigação (responsável + prazo + evidência/monitoramento)

Fase 4 (6h) – Devida diligência (due diligence) de parceiros e fornecedores para consórcios e redes

Entregável principal: (3) Modelo de Devida Diligência (DD) – questionário + classificação + checklist

Conteúdos

- Diferença entre DD de **parceiro implementador** e DD de **fornecedor**
- **Classificação em semáforo** (verde/amarelo/vermelho) e decisões associadas (**aprovado / aprovado com condicionantes / não aprovado**)
- Checklist documental: o que solicitar e como verificar **sem engessar a operação**
- Plano de fortalecimento para parceiro “amarelo” (condicionantes, prazos e monitoramento)

Prática guiada (mão na massa)

- Construir **2 questionários** (parceiro / fornecedor)
- Definir a classificação e as **regras do semáforo**
- Simular um caso (parceiro “amarelo”) + **condições de mitigação** (controles adicionais e acompanhamento)

Coaching 1: 1 - Compliance Estratégico + Gestão de Riscos para Equipes de Gestão e Estratégia (Portfólio)

Fase 5 (5h) – Biblioteca de cláusulas “Donor-Ready” (UE/USGov/GIZ/fundações)

Entregável principal: (4) Biblioteca de Cláusulas “Donor-Ready”

Conteúdos

- Cláusulas mais recorrentes: **elegibilidade de despesas**, auditoria, **repasse a terceiros** (subgrants/regranting), visibilidade/branding, proteção de dados, anticorrupção, **safeguarding/PSEA** (quando aplicável)
- **Tradução operacional:** cláusula →→ evidência →→ controle →→ responsável →→ onde arquivar
- Como não virar burocracia: **checklists enxutos** e **trilha de evidências** (o mínimo necessário, bem organizado)

Prática guiada (mão na massa)

- Montar uma **tabela-banco** com **25 cláusulas essenciais + 10 opcionais**
- Para cada cláusula: o que muda no dia a dia, qual evidência comprova e quem é o responsável

Fase 6 (6h) – Painel de indicadores (dashboard) de compliance do portfólio (pronto para diretoria)

Entregável principal: (5) Painel de Indicadores (dashboard) de Compliance do Portfólio

Conteúdos

- **KPIs que importam** para diretoria e doadores, por projeto/portfólio:
 - relatórios ao doador **no prazo** (em dia/atrasados)
 - achados de auditoria e **não conformidades** (abertas/fechadas)
 - status de M&A (**Monitoramento e Avaliação**)
 - **despesas vs. orçamento** (semáforo por rubrica e projeto)
 - **riscos altos** em aberto (e mitigação em andamento)
 - incidentes e **tempo de resposta/encaminhamento**
 - plano de melhorias (andamento e pendências)
- **Cadência mensal:** quem atualiza, de onde vêm os dados (fontes) e como acontece a revisão (ritual de governança)
- Definição de critérios de **verde/amarelo/vermelho** por projeto (regras objetivas)

Prática guiada (mão na massa)

- Criar o painel em **Google Sheets** (versão base) com semáforos e regras
- Definir **dicionário de indicadores** + rotina de atualização (responsáveis, periodicidade e fontes)

Fase 7 (4h) – Capacity Statement (1–2 páginas) + narrativa institucional

Entregável principal: (6) Capacity Statement (declaração de capacidade institucional)

Conteúdos

- O que entra (e o que não entra) em um **capacity statement** forte (objetivo, verificável e “donor-friendly”)
- Como demonstrar capacidade: **governança e controles**, equipe, cobertura/alcance, experiência, M&A (**Monitoramento e Avaliação**) e compliance/integridade
- Anexos mínimos sugeridos: **Manual (v1.0)**, organograma, lista de projetos/portfólio e **print do painel de indicadores (dashboard)**

Prática guiada (mão na massa)

- Redigir a versão final (1–2 páginas), alinhada ao **manual** e ao **painel de indicadores**

Coaching 1:1 - Compliance Estratégico + Gestão de Riscos para Equipes de Gestão e Estratégia (Portfólio)

Fase 8 (4h) – Plano de fortalecimento (6–12 meses): vendável e executável

Entregável principal: (7) Plano de Fortalecimento (6–12 meses)

Conteúdos

- Priorização: **impacto x esforço x redução de risco**
- Estimativa rápida de custos (alto/médio/baixo) e definição de responsáveis
- **Roadmap de 30/60/90 dias** + visão de **6/12 meses**
- Como posicionar o plano como **capacity building** para doadores (sem expor fragilidades de forma inadequada)

Prática guiada (mão na massa)

- Construir o backlog de melhorias e transformar em plano com **cronograma, responsáveis (donos)** e custos estimados
- Definir **3 ganhos rápidos (quick wins)**: baixo esforço / alto impacto

Fase 9 (4h) – M&A de portfólio + Política de alianças/consórcios (governança)

Entregáveis principais: (8) Framework de M&A do Portfólio + (9) Política de Alianças/Consórcios

Conteúdos

- **M&A do portfólio**: resultados compartilhados (outcomes), **indicadores essenciais** vs. opcionais
- Comparabilidade sem engessar: **mínimos comuns** + flexibilidade por linha programática
- Governança de consórcios/redes: papéis, visibilidade/branding, orçamento justo e tomada de decisão
- Resolução de conflitos e gestão de mudanças (simples, objetiva e documentada)
- **Repasse a terceiros (regranting/subgrants)**, quando houver: regras mínimas e monitoramento

Prática guiada (mão na massa)

- Definir **6 a 10 indicadores essenciais** + opcionais por linha programática
- Redigir a **Política de Alianças/Consórcios** (2–4 páginas), com regras de decisão, resolução de conflitos e governança

Projeto final (capstone) – pacote pronto para diretoria e doadores

Entrega final: “Manual Institucional de Compliance e Riscos + Painel de Indicadores (dashboard) do Portfólio”, contendo:

- **Manual (v1.0)** completo (10–15 páginas)
- **Mapa de riscos (heatmap)** + **Top 5 riscos** com plano de mitigação e **responsáveis**
- **Devida diligência (DD)** de parceiros e fornecedores + **classificação em semáforo** + checklist documental
- **Biblioteca de cláusulas Donor-Ready** (tabela) + **tradução operacional** (cláusula →→ evidência →→ controle →→ responsável →→ onde arquivar)
- **Painel do portfólio** com **KPIs e semáforos**
- **Capacity Statement** (1–2 páginas)
- **Plano de fortalecimento (6–12 meses)**
- **Framework de M&A do portfólio**
- **Política de alianças/consórcios**



Critério “pronto para diretoria” (objetivo)

- Dá para apresentar em **45 minutos e responder**, com evidências:
 - a. **Como governamos** (papéis, controles e rotina)
 - b. **Como controlamos e mitigamos riscos** (heatmap + plano)
 - c. **Como selecionamos e monitoramos parceiros** (DD + cláusulas + condicionantes)
 - d. **Como acompanhamos compliance no portfólio** (KPIs + semáforos)
 - e. **Como vamos evoluir nos próximos 6–12 meses** (plano de fortalecimento)

Coaching 1:1 - Compliance Estratégico + Gestão de Riscos para Equipes de Gestão e Estratégia (Portfólio)

Quem deve participar (para não virar “documento de gaveta”)

- **Fases 1–3:** Diretoria + Programas/Projetos + **Financeiro/Administrativo (obrigatório)**
- **Fases 4–5:** **Parcerias e Grants** (captação/gestão de doações e convênios) + **Compras/Contratações** + Compliance/Controles Internos (se houver)
- **Fase 6:** **PMO/Portfólio** + Financeiro + **M&A (Monitoramento e Avaliação)**
- **Fases 7–9:** Diretoria + Parcerias/Grants + M&A (+ **Comunicação**, quando visibilidade/branding for crítico)



Materiais e modelos incluídos (para ser “mão na massa”)

- **Manual Institucional (v1.0)** (documento editável) + índice sugerido
- **Matriz de riscos + mapa de riscos (heatmap)**
- **Devida diligência (DD):** questionário para parceiro e fornecedor + **classificação em semáforo** + checklist documental
- **Biblioteca de cláusulas** (tabela) + **tradução em controles**, no formato: cláusula→evidência→controle→responsável→onde arquivar
- **Painel de indicadores do portfólio (dashboard)** em Google Sheets + **dicionário de KPIs**
- **Capacity Statement** (1-2 páginas) + checklist
- **Plano de fortalecimento** (roadmap + estimativa rápida de custos)
- **Framework de M&A do portfólio** (indicadores essenciais e opcionais)
- **Política de alianças/consórcios** (modelo/template)



Investimento: US\$ 1.500 por equipe

Pagamento parcelado (3x): US\$ 500

BÔNUS: No pagamento em parcela única, você leva o **Coaching 1:1** para Equipes Executoras com **50% de desconto**.

No pagamento à vista, podem participar **2 organizações de pequeno porte**, com até **4 pessoas no total**.



INÍCIO: Você decide. As sessões de coaching 1:1 são agendadas.

Método IGROW: Issue | **G**oal | **R**oot Cause | **O**ptions | **W**hat's Next



Super Bônus: Audit Readiness Sprint

Ao final do Programa de Coaching 1:1 que você escolher, faremos com cada organização uma **simulação de auditoria (não punitiva)** para testar, na prática, o seu sistema **do projeto e o institucional**. Vamos revisar a **rastreabilidade das despesas, compras e contratações, evidências de MEL, relatórios** e o **pacote institucional** (manual, riscos, due diligence (DD), cláusulas e dashboard). Você sai com **achados prioritizados** e um **plano de ação 30/60/90** para ficar pronto(a) para **doadores e auditorias**.

Coaching 1:1 - Compliance Estratégico + Gestão de Riscos para Equipes de Gestão e Estratégia (Portfólio)



Em que consistem as sessões 1:1 síncronas?

As sessões síncronas foram pensadas para analisar e “colocar no chão” os conteúdos, e não para “ler” o curso inteiro na tela.

Nessas sessões, vamos:

- Explicar os conceitos-chave (o que mais gera dúvidas)
- Revisar casos reais / estudos de caso
- Fazer exercícios guiados e tirar dúvidas
- Construir guias de estudo e checklists para você aplicar imediatamente
- Dar feedback sobre o seu progresso (microprojeto / kit / entregáveis)

O conteúdo completo é trabalhado com os materiais e exercícios (assíncronos), e o síncrono serve para que você saia com clareza e com o sistema funcionando.

Além disso, as sessões síncronas serão gravadas para que você possa rever o conteúdo ou assistir depois, caso não consiga participar ao vivo.

E se nossa equipe não conseguir encaixar nenhum dos horários das sessões síncronas?

Sem problema. A gente prepara um pacote semanal (com vídeo) para vocês trabalharem de forma assíncrona (materiais + orientações) e agenda suas sessões privadas para checklist, alinhamento e feedback.

Quantas pessoas podem participar por equipe?

Entre **3 e 4 pessoas-chave** envolvidas na **prestação de contas**.

Somos uma organização pequena. Podemos fazer o curso junto com outra organização?

Sim. **Dois organizações de pequeno porte** podem participar juntas, desde que o total seja de **até 4 pessoas**.